

## ส่วนที่ 4.2

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กิจการสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

ของ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

- ประมาณการรายรับ 3,074,280 บาท
- ประมาณการรายจ่าย 2,959,100 บาท

**ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร**  
**สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์**

ลักษณะ	หมวด / ประเภท	ประมาณการ รายรับ ปี 2558	หมายเหตุ
<b>ก. รายได้</b>	1. ค่าบริการเข้าใช้สถานีขนส่ง 2. ค่าเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้า 3. ค่าเช่าสถานที่จัดให้มีบริการห้องสุขา 4. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา 5. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งตู้ ATM. 6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 7. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,980,000 205,200 528,000 58,080 108,000 135,000 60,000	
	<b>รวมรายได้</b>	<b>3,074,280</b>	
<b>ข. เงินได้อื่น</b>	1. งบทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการจากทางเทศบาล	-	
	2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	-	
	<b>รวมเงินได้อื่น</b>	-	
	<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>3,074,280</b>	

**รายละเอียดประมาณการรายรับ**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**  
**งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร**  
**สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์**  
\*\*\*\*\*

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ได้ประมาณการรายรับ ในกิจการบริการสาธารณะด้านสถานีขนส่ง ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยใช้การประมาณการตามที่ได้รับจริงในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ดังนี้

**ประมาณการรายรับทั้งสิ้น จำนวน 3,074,280 บาท แยกเป็น**

**ก. รายได้** ประมาณการรายรับไว้ จำนวน 3,074,280 บาท ประกอบด้วย

**1. ค่าบริการเข้าใช้สถานีขนส่ง** ตั้งไว้ 1,980,000 บาท ประมาณการรับจากค่าบริการที่เรียกเก็บจากรถโดยสารประจำทาง ที่เข้าใช้บริการจอดรับ - ส่งผู้โดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามอัตราเรียกเก็บที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยในปีที่ผ่านมากรมการขนส่งทางบก มีนโยบายเปลี่ยนแปลงประเภทรถโดยสารประจำทางจากรถประจำทาง ขนาด 32 ที่นั่ง ไปเป็นรถตู้ปรับอากาศ ขนาด 14 ที่นั่ง การจัดเก็บค่าบริการ จึงมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 165,000 บาท

**2. ค่าเช่าสถานที่จำหน่ายสินค้า** ตั้งไว้ 205,200 บาท ประมาณการรับจากอัตราค่าเช่าสถานที่สำหรับจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามสัญญาที่ทำไว้กับทางเทศบาล ในอัตราเดือนละ 17,100.- บาท

**3. ค่าเช่าสถานที่จัดให้มีบริการห้องสุขา** ตั้งไว้ 528,000 บาท ประมาณการรับจากอัตราค่าเช่าสถานที่สำหรับจัดให้มีบริการห้องสุขา ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามสัญญาที่ทำไว้กับทางเทศบาล ในอัตราเดือนละ 44,000 บาท

**4. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งป้ายโฆษณา** ตั้งไว้ 58,080 บาท ประมาณการรับจากอัตราค่าเช่าที่กำหนดในสัญญาอนุญาตให้มีการติดตั้งป้ายโฆษณา ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามสัญญาที่ทำไว้กับทางเทศบาล ในอัตราเดือนละ 4,840 บาท

**5. ค่าเช่าสถานที่ติดตั้งตู้ ATM.** ( ตู้รับฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ ) ตั้งไว้ 108,000 บาท ประมาณการรับจากอัตราค่าเช่าที่กำหนดในสัญญาอนุญาตให้มีการติดตั้งตู้รับฝาก - ถอนเงินอัตโนมัติ ในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามสัญญาที่ทำไว้กับทางเทศบาล จำนวน 3 ราย ( ธ.ออมสิน , ธ.กรุงไทย และ ธ.กรุงเทพ ) ในอัตรารายละ 3,000 บาทต่อเดือน

**6. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร** ตั้งไว้ 135,000 บาท ประมาณการรับจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภทฝากประจำ 1 ปี ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากจากรายได้ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**7. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ** ตั้งไว้ 60,000 บาท ประมาณการรับจากรายได้ต่างๆ ที่อาจได้รับ เช่น การจำหน่ายวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด ค่าเช่าระวาง หรือเงินที่มีผู้อุทิศให้เป็นค่าสถานที่/ค่าไฟฟ้า ค่าปรับ

**ข. เงินได้อื่นๆ**

ไม่ได้ตั้งงบประมาณรับในส่วนนี้เพราะยังไม่มีรายได้รับจากส่วนอื่น เช่น งบทั่วไปช่วยเหลืองบเฉพาะการจากเทศบาล หรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการพาณิชย์  
\*\*\*\*\***

**1. วัตถุประสงค์**

- 1.1 เพื่อให้การบริหารงานทั่วไปของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง
- 1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร
- 1.3 เพื่อปรับปรุงงานด้านการให้บริการประชาชน การอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทาง และการเข้ามาใช้บริการสถานีขนส่งของผู้โดยสารรวมทั้งประชาชนทั่วไป
- 1.4 เพื่ออำนวยการบริหารงานบุคคล และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
- 1.5 เพื่อเสริมสร้างความสงบสุข ความมั่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวม
- 1.6 เพื่อจัดหารายได้ ไว้ใช้ในกิจการการพัฒนา ปรับปรุงท้องถิ่นให้มีความเจริญ และทันสมัย
- 1.7 เพื่อสนับสนุนแผนนโยบายของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการประหยัดพลังงาน อีกทั้งรองรับการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

**2. งานที่ทำ**

- 2.1 การบริหารช่องจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ของรถโดยสารประจำทาง
- 2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ และการจัดระบบการจราจรภายในสถานีขนส่ง
- 2.3 การจัดที่จำหน่ายตั๋วรถโดยสารประจำทาง
- 2.4 การจัดเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
- 2.5 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการเงินทุกประเภท
- 2.6 การรักษาความสะอาดในบริเวณสถานีขนส่ง
- 2.7 การรักษาความปลอดภัยในสถานีขนส่ง
- 2.8 การประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลการเดินทาง
- 2.9 การควบคุมดูแลการติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานีขนส่ง
- 2.10 การจัดให้มีบริการรับฝากของ จัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ และจัดให้มีรถรับจ้าง
- 2.11 การจัดให้มีบริการห้องสุขา และจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม

**3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 2,921,300 บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานการพาณิชย์

แผนงาน	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
การพาณิชย์	528,800	828,000	1,180,000	312,500	-	-	72,000	2,921,300	-
รวม	528,800	828,000	1,180,000	312,500	-	-	72,000	2,921,300	-

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานงบกลาง

แผนงาน	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งบกลาง	-	-	-	-	-	37,800	-	37,800	-
รวม	-	-	-	-	-	37,800	-	37,800	-

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
แผนงานการพาณิชย์  
งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

หมวด / ประเภท	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558	หมายเหตุ
<b>จ่ายจากรายได้</b>		
<b>รายจ่ายประจำ</b> ( รวม )	2,849,300	
<b>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b> ( รวม )	528,800	
<b>เงินเดือน</b> ( รวม )	528,800	
- เงินเดือนพนักงาน	483,800	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	45,000	
<b>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว</b> ( รวม )	828,000	
- เงินเดือนพนักงานจ้าง	738,000	
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง	90,000	
<b>3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ</b> ( รวม )	1,180,000	
<b>ค่าตอบแทน</b> ( รวม )	342,000	
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	146,000	
- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	130,000	
- ค่าเช่าบ้าน	36,000	
- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	20,000	
- ค่าตอบแทนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น	10,000	
<b>ค่าใช้สอย</b> ( รวม )	423,000	
- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	308,000	
- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000	
- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	50,000	
- รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ( วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท )	50,000	
<b>ค่าวัสดุ</b> ( รวม )	415,000	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	250,000	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	25,000	
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	30,000	
- ค่าวัสดุก่อสร้าง	20,000	
- ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,000	

หมวด / ประเภท	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558	หมายเหตุ
- ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,000	
- ค่าวัสดุการเกษตร	20,000	
- ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000	
- ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย	2,000	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	20,000	
- ค่าวัสดุอื่น ๆ	5,000	
<b>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)</b>	<b>312,500</b>	
- ค่าไฟฟ้า	300,000	
- ค่าน้ำประปา	6,000	
- ค่าโทรศัพท์	6,000	
- ค่าไปรษณีย์ / โทรเลข / วิทยุ	500	
<b>รายจ่ายเพื่อการลงทุน (รวม)</b>	<b>72,000</b>	
<b>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)</b>	<b>72,000</b>	
- ค่าครุภัณฑ์ (รวม)	72,000	
<b>ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</b>	<b>12,000</b>	
- พัดลมติดเพดาน ใบพัดขนาด 16 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง	12,000	
<b>ครุภัณฑ์ยานพาหนะ</b>	<b>60,000</b>	
- รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ 120 CC.	60,000	
4 จักรเย็บผ้าแบบเกียร์อัตโนมัติ จำนวน 1 คัน		
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>2,921,300</b>	



รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
รายจ่ายตามแผนงาน  
ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง  
\*\*\*\*\*

**1. วัตถุประสงค์**

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล เป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ตลอดจนข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

**2. งานที่ทำ**

งานส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างทั้งในส่วนของนายจ้าง ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

**3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำนักปลัดเทศบาล งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น **37,800** บาท

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
 ด้านการเศรษฐกิจ  
 แผนงานงบกลาง

แผนงาน	เงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งบกลาง	-	-	-	-	-	37,800	-	37,800	-
รวม	-	-	-	-	-	37,800	-	37,800	-

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

แผนงานการดำเนินงานอื่น

งานงบกลาง

หมวด / ประเภท	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2558	หมายเหตุ
<b>รายจ่ายตามข้อผูกพัน</b> - เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ( จ่ายในส่วนของนายจ้าง 5% )	37,800	พนักงานจ้าง 5 ราย
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>37,800</b>	

รายละเอียดประมาณการรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร  
สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

\*\*\*\*\*

ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 2,959,100 บาท แยกเป็น

ก. งบกลาง ตั้งไว้รวม 37,800 บาท เป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ประกอบด้วย

เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 37,800 บาท สำหรับจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด สำหรับส่วนของนายจ้าง ร้อยละ 5 ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการดำเนินงานงบกลาง

ข. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้รวม 2,849,300 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้รวม 1,356,800 บาท ประกอบด้วย

เงินเดือน ตั้งไว้ 528,800.- บาท ประกอบด้วย

1. ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 483,800 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเดือน และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ให้กับพนักงาน ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ( จำนวนตั้งจ่ายไว้ 2 อัตรา ) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน

- เงินปรับคุณวุฒิสำหรับพนักงาน ตั้งไว้ 45,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มคุณวุฒิ ให้กับพนักงาน ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ( จำนวนตั้งจ่ายไว้ 2 อัตรา ) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 828,000 บาท ประกอบด้วย

1. ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 738,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าจ้างรายเดือนให้ กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ( จำนวนตั้งจ่ายไว้ 5 อัตรา ) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. ประเภทเงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง

- เงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 90,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ให้กับพนักงานจ้างตามภารกิจ ( จำนวนตั้งจ่ายไว้ 5 อัตรา ) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 1,180,000 บาท ประกอบด้วย

ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 342,000 บาท ประกอบด้วย

1. ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ประเภทค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตั้งไว้ 146,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ที่มาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย ประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตามอัตราที่ระเบียบกำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 130,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน หรือค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ ให้กับพนักงาน พนักงานจ้าง หรือข้าราชการอื่น ที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบของทางราชการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

3. ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 36,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าเช่าบ้าน พนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย / ระเบียบของทางราชการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และบริหารจัดการงานด้านสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

4. ประเภทเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลพนักงานเทศบาล ตามกฎหมาย/ระเบียบของทางราชการ เกี่ยวกับการเบิกจ่าย และบริหารจัดการงานด้านสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**5. ประเภทค่าตอบแทนการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่น** ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนอื่น เป็นกรณีพิเศษ ( โบนัส ) สำหรับพนักงาน/พนักงานจ้าง ของงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร จากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่ กท. กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 423,000 บาท ประกอบด้วย**

**1. ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ** ตั้งไว้ 308,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่ารับวารสาร ค่าเข้าปก ค่าเย็บเล่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาฯ เป็นค่าติดตั้งไฟฟ้า-ประปา-โทรศัพท์ ตั้งไว้ 200,000 บาท ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ค่าจ้างเหมาบริการหรือจ้าง แรงงานรักษาความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร สำหรับจ้างเหมาแรงงานบุคคลมาปฏิบัติงานรักษาความสะอาด ตั้งไว้ 108,000 บาท ( 1 อัตรา 9,000/คน ) ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**2. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ** ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่า

รับรอง การจัดประชุมคณะกรรมการ การจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ในกิจการงานสถานีขนส่งผู้โดยสาร หรือค่าเลี้ยงรับรองบุคคลที่มาตรวจเยี่ยม ตรวจงาน ศึกษาดูงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**3. ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ** ตั้งไว้

50,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ภายในราชอาณาจักร ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และรายจ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานราชการในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ของงานสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เช่น ค่าของขวัญ เงินรางวัล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ค่าสินไหมทดแทน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**4. ประเภทรายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ** ( วงเงินไม่เกิน 5,000 บาท ) ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับเป็นค่าซ่อมแซม/บำรุงรักษา ครุภัณฑ์สำนักงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 415,000 บาท ประกอบด้วย**

**1. ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน** ตั้งไว้ 250,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ดังนี้

- ค่าแบบพิมพ์ ตัวใบเสร็จรับเงินค่าบริการเข้าใช้สถานีขนส่ง
- ค่าวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน เช่น สมุด ปากกา กระดาษ แฟ้ม เครื่อง

เย็บกระดาษ ธงชาติ กล่องพลาสติกเก็บเอกสาร ฯลฯ

**2. ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ** ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซม จำพวก สายไฟ หลอดไฟ ไฟฉาย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**3. ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัวต่างๆ จำพวก ไม้กวาด แปรงขัดพื้น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้วน้ำ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

**4. ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง** ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ จำพวก ไม้ ตะปู เหล็ก ถัง ปูน ทราย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

5. **ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง** ตั้งไว้ 3,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้กับยานพาหนะของสถานีขนส่ง จำพวก หัวเทียน น้ำมันเบรก ยางรถ แมตเตอร์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

6. **ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น** ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ จำพวก น้ำมัน ใช้กับครุภัณฑ์ยานพาหนะ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

7. **ประเภทค่าวัสดุการเกษตร** ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ จำพวก ต้นไม้ ปุ๋ย พันธุ์ไม้ ฯลฯ ใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานีขนส่ง ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

8. **ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่** ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ จำพวก สี แผ่นป้าย ล้างอัดภาพ แปรงทาสี ทินเนอร์ อุปกรณ์ ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

9. **ประเภทค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย** ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องแต่งกายสวมใส่ในกิจการงานสถานีขนส่ง เช่น ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าปิดจมูก ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

10. **ประเภทค่าวัสดุคอมพิวเตอร์** ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ในกิจการงานสถานีขนส่ง เช่น แผ่น / อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ฯลฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

11. **ประเภทค่าวัสดุอื่นๆ** ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ลักษณะอื่นๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทตามที่กำหนด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

### 3. **หมวดค่าสาธารณูปโภค** ตั้งไว้รวม 312,500 บาท ประกอบด้วย

1. **ประเภทค่าไฟฟ้า** ตั้งไว้ 300,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงานมาประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารหลายหน่วยงาน ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

2. **ประเภทค่าน้ำประปา** ตั้งไว้ 6,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ที่ใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

3. **ประเภทค่าโทรศัพท์** ตั้งไว้ 6,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ที่ใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

4. **ประเภทค่าไปรษณีย์ / โทรเลข / หนานัด** ตั้งไว้ 500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบริการฝากส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าหนานัด ฯลฯ ที่ใช้ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งหมด ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร

### ก. **รายจ่ายเพื่อการลงทุน** ตั้งไว้รวม 72,000 บาท แยกเป็น

#### 4. **หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง** ตั้งไว้รวม 72,000 บาท ประกอบด้วย

##### **ค่าครุภัณฑ์** ตั้งไว้ 72,000 บาท ประกอบด้วย

1. **ประเภทค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว** ตั้งไว้ 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ 1 รายการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ( โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล ) ดังนี้

- พัดลมติดเพดาน ใบพัดขนาด 16 นิ้ว ราคาเครื่องละ 3,000 บาท จำนวน 4 เครื่อง

2. **ประเภทค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ** ตั้งไว้ 60,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ 1 รายการ ตั้งจ่ายจากรายได้ ปรากฏตามแผนงานการพาณิชย์ งานสถานีขนส่งผู้โดยสาร ( โครงการตามแผนพัฒนาเทศบาล ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร และการบริการประชาชน แนวทางที่ 9 ปรับปรุงกิจการพาณิชย์ของเทศบาล ) ดังนี้

- จักรยานยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 120 CC. 4 จังหวะแบบเกียร์อัตโนมัติ ราคาคันละ 60,000 บาท จำนวน 1 คัน มาตรฐานตามครุภัณฑ์กำหนด

\*\*\*\*\*